

证券代码：603289

证券简称：泰瑞机器

公告编号：2018-056

泰瑞机器股份有限公司

第二届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

泰瑞机器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议通知于 2018 年 8 月 10 日以电子邮件及电话方式通知各位董事，会议于 2018 年 8 月 20 日上午在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长郑建国先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过《2018 年半年度报告全文及摘要》

与会董事审议了《2018 年半年度报告全文及摘要》，同意报告内容。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露的《2018 年半年度报告》及《2018 年半年度报告摘要》。

（二）审议并通过《关于 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

与会董事审议了《关于 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，同意报告内容。独立董事发表了独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露的《关于 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》和《独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。

（三）审议并通过《关于<董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股票管理制度>的议案》

为加强公司对董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，制定了《董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股票管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露的《董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股票管理制度》。

（四）审议并通过《关于<防范控股股东及关联方资金占用管理制度>的议案》

为维护公司、公司全体股东及公司债权人的合法利益，防范控股股东及关联方占用公司资金行为的发生，制定了《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露的《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》。

（五）审议并通过《关于<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

为进一步规范公司内幕信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，维护信息披露公平原则，制定了《内幕信息知情人登记管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露的《内幕信息知情人登记管理制度》。

（六）审议并通过《关于<信息披露暂缓与豁免业务管理制度>的议案》

为规范公司信息披露暂缓与豁免行为，保证公司依法合规履行信息披露义务，制定了《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露的《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》。

（七）审议并通过《关于<内部控制制度>的议案》

为加强公司内部控制，促进公司规范运作和健康发展，保护投资者合法权益，制定了《内部控制制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露的《内部控制制度》。

（八）审议并通过《关于<内部审计工作制度>的议案》

为规范公司内部审计工作，建立健全内部控制体系以及确保有效执行，保障公司及所属子公司生产经营和财务管理等活动符合国家法律法规规定，制定了《内部审计工作制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露的《内部审计工作制度》。

（九）审议并通过《关于聘任证券事务代表的议案》

与会董事审议了议案内容，同意聘任吴东哲女士为证券事务代表，协助董事会秘书开展工作。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露的《关于聘任证券事务代表的公告》。

特此公告

泰瑞机器股份有限公司

董事会

2018年8月21日